

La Française Bank
Société Anonyme
L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire
R.C.S. Luxembourg B 14.361

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 27 octobre 2016 - Numéro 950/16

L'an deux mille seize, le vingt-sept octobre,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**La Française Bank**" (ci-après la **Société**), ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 14.361, constituée suivant acte notarié en date du 19 novembre 1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 5 du 7 janvier 1977 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1305 du 3 juin 2013.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Flora GIBERT, employée, résidant professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Nora ESSLINGEN, employée, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Flora GIBERT, prénommée.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

ORDRE DU JOUR

1. Ratification de la cooptation de Monsieur Alexandre Saada aux fonctions de membre du conseil de surveillance.

2. Nomination de Monsieur Xavier Lépine aux fonctions de membre du conseil de surveillance.

3. Réduction du capital social à concurrence de huit millions six cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt euros (EUR 8.668.280,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-neuf millions cinq cent mille euros (EUR 29.500.000,-) à vingt millions huit cent trente-un mille sept cent vingt euros (EUR 20.831.720,-) par apurement des pertes reportées à due concurrence, sans annulation d'action, mais par réduction du pair comptable des actions.

4. Fixation d'une valeur nominale des actions.

5. Modification subséquente de l'article 4 des statuts.

6. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées *ne varietur* par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Nicolas Salmon de son mandat de membre du Conseil de surveillance en date du 4 novembre 2015, et de la cooptation en date du 1^{er} décembre 2015 par le conseil de

surveillance, de Monsieur Alexandre Saada, né à Boulogne-Billancourt, le 5 septembre 1965 résidant à 120, boulevard de Montparnasse, Paris (75014) aux fonctions de membre du conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Salmon, pour une durée expirant lors de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2020, sous condition suspensive de la ratification de cette nomination par l'assemblée générale et de l'accord de la CSSF et de la BCE.

L'assemblée générale constatant que la CSSF et la BCE ont approuvé cette nomination décide de ratifier cette nomination.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de membre du conseil de surveillance pour une durée indéterminée et sous condition suspensive de l'approbation de la BCE et de la CSSF, Monsieur Xavier Lépine, né à Paris (75018), le 1^{er} février 1957, résidant à 4, rue Garancière, 75006 Paris.

Troisième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de huit millions six cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt euros (EUR 8.668.280,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-neuf millions cinq cent mille euros (EUR 29.500.000,-) à vingt millions huit cent trente-un mille sept cent vingt euros (EUR 20.831.720,-), par apurement des pertes reportées à due concurrence sans annulation d'action mais par réduction du pair comptable des actions.

Preuve du montant et de l'existence des pertes reportés a été rapportée au notaire soussigné par la production d'un bilan daté du 31 décembre 2015 et d'une attestation de deux membres du Directoire attestant que les dites pertes existent toujours à ce jour.

Quatrième résolution

L'assemblée décide que les actions représentatives du capitale auront désormais une valeur nominale de quatre-vingt-huit euros et vingt-sept cents (EUR 88,27) chacune.

Cinquième résolution

L'assemblée décide afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède de modifier l'article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante :

« Article 4.- Capital social

Le capital social souscrit de la société est fixé à vingt millions huit cent trente-un mille sept cent vingt euros (EUR 20.831.720,-), représenté par 236.000 (deux cent trente-six mille) actions d'une valeur nominale de quatre-

vingt-huit euros et vingt-sept cents (EUR 88,27) chacune, toutes entièrement libérées. »

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. GIBERT, N. ESSLINGEN et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 31 octobre 2016.

1LAC / 2016 / 34447

Reçu soixante quinze euros

€ 75,-

Le Receveur (s) MOLLING

- POUR EXPEDITION CONFORME -
délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 7 novembre 2016

Coût de cette expédition:

Timbres: 4,00 €

Rôles: 4,96 €

8,96 €